

Biên Hòa, Ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2015 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai).

Đại hội có mặt 108 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 11.064.326 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,6 % tổng số số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 11.424.095 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra tương ứng với 11.424.095 cổ phần.

Tổng số phiếu thu vào tương ứng với 11.417.131 cổ phần, đạt 99,94% trên tổng số phát ra

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

ĐIỀU I:

1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng Doanh thu	:	273.095.757.343 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	50.322.403.709 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	10.180.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	93.171.000.000 đồng

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Tổng Doanh thu	:	290.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	52.000.000.000 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	16.201.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	150.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 8.875.048 cổ phần; đạt 77,69 %

2/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 11.345.299 cổ phần; đạt 99,31 %

3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2014 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 11.345.299 cổ phần; đạt 99,31 %

4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

a) phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	45.159.476.809 đồng	
2. Trích lập các quỹ	:	24.786.117.477 đồng	
2.1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	1.806.379.072 đồng	4%
2.2 Quỹ đầu tư phát triển	:	18.063.790.724 đồng	40 %
2.3 Quỹ chi cho công tác xã hội	:	1.354.784.304 đồng	3%
2.4 Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	3.161.163.377 đồng	7 %
2.5 Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	:	400.000.000 đồng	
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	20.373.359.332 đồng	
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	2.554.085.239 đồng	
5. Chia cổ tức (17%/vốn điều lệ)	:	20.991.577.900 đồng	
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	1.935.866.671 đồng	

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	46.800.000.000 đồng	
2. Trích lập các quỹ	:	25.740.000.000 đồng	
2.1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	1.872.000.000 đồng	4%

2.2 Quỹ đầu tư phát triển	:	18.720.000.000 đồng	40 %
2.3 Quỹ chi cho công tác xã hội	:	1.404.000.000 đồng	3%
2.4 Quỹ khen thưởng & phúc lợi	:	3.276.000.000 đồng	7 %
2.5 Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	:	468.000.000 đồng	1%
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	21.060.000.000 đồng	
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	1.935.866.671 đồng	
5. Chia cổ tức (17%/vốn điều lệ)	:	20.991.577.900 đồng	
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	2.004.288.771 đồng	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 8.847.910 cổ phần; đạt 77,45 %

5/ Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát và Thư ký HĐQT là 1% lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 11.408.251 cổ phần; đạt 99,86 %

6/ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty sau:
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L
- Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đồng ý : 8.903.986 cổ phần; đạt 77,94 %

ĐIỀU II:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN SÂM

Nơi nhận:

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 5 vào ngày 24/12/2014.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Trung tâm tổ chức tiệc cưới và hội nghị Golden Palace

Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1) Ông Phan Trọng Dũng -- Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.
- Đại diện khách mời:

Bà Trần Thị Thu – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp.

2) Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Tổng số cổ phần của Công ty là 12.347.987 cổ phần.
- b) Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 328 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty
- c) Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 108 Cổ đông, nắm giữ 11.064.326 Cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 89,6% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

d) Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

(Quy chế kèm theo)

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Đại hội đã biểu quyết bầu ra:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Đỗ Văn Sâm - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Trọng Dũng – thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh – Thư ký HĐQT
- Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thư ký

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Ban
- Bà Trương Thị Minh Lan – Thành viên
- Bà Phan Thị Lan Phương – Thành viên

B. Hội đồng quản trị công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Trưởng Ban
- Ông Phùng Thiện Hiếu – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Thành viên
- Bà Phạm Hoàng Mai Diễm – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay với số đại biểu nhất trí % về Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua các vấn đề:

1.1 Bà Nguyễn Thị Bạch Mai – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014, kế hoạch năm 2015.

(Chi tiết báo cáo của HĐQT kèm theo)

1.2 Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm Soát đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và báo cáo công tác kiểm soát hoạt động năm 2014 của Công ty.

(Chi tiết có báo cáo kèm theo)

1.3 Ông Phan Trọng Dũng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Vốn điều lệ tại thời điểm 10/04/2015: 123.479.870.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		45.159.476.809	
2	Trích lập các quỹ	Đồng		24.786.117.477	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	4%	1.806.379.072	
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	18.063.790.724	
2.3	Quỹ chi cho công tác xã hội	Đồng	3%	1.354.784.304	
2.4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	7%	3.161.163.377	
2.5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng		400.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		20.373.359.332	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		2.554.085.239	
5	Chia cổ tức	Đồng	17%	20.991.577.900	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		1.935.866.671	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Vốn điều lệ cuối năm: 123.479.870.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		46.800.000.000	
2	Trích lập các quỹ	Đồng		25.740.000.000	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	4%	1.872.000.000	
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40%	18.720.000.000	
2.3	Quỹ chi cho công tác xã hội	Đồng	3%	1.404.000.000	
2.4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	7%	3.276.000.000	
2.5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	Đồng	1%	468.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		21.060.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		1.935.866.671	

5	Dự kiến chia cổ tức	Đồng	17%	20.991.577.900	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		2.004.288.771	

1.4 Ông Phan Trọng Dũng - Thành viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty trong năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế

1.5 Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán D.T.L

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy thay mặt Ban kiểm soát đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

2. Các ý kiến của Cổ đông

- Khi tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây hoàn tất, việc giới hạn tải trọng tàu cập cảng có gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại Cảng không?
- Đề nghị HĐQT xem xét chỉ tiêu LNTT năm 2015.
- Đề nghị HĐQT bổ sung thêm một số đơn vị kiểm toán khác có kinh nghiệm hơn về lĩnh vực kiểm toán và tư vấn để kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn trong năm 2015.
- Đề nghị HĐQT giải thích rõ hoạt động của chuỗi cung ứng Logistics năm 2015.
- Đề nghị HĐQT bổ sung thêm vào Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) được đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận.
- HĐQT cần có biện pháp giảm chi phí hoạt động năm 2015 để tăng hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.
- Đề nghị HĐQT có biện pháp khắc phục, hạn chế đối với những khó khăn chủ quản của Công ty.
- Đối với ngành Logistics: đề nghị có biện pháp cụ thể để phát triển tốt dịch vụ mới này, mang lại hiệu quả tích cực cho năm 2015.

⇒ HĐQT đã trả lời từng câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên. Việc hoàn thành đường cao tốc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Hiện tại công ty đang trong giai đoạn đầu tư phát triển nên các chỉ tiêu HĐQT đưa ra luôn được đặt ở mức an toàn cho năm 2015.

- ⇒ Ở bước đầu phát triển ngành dịch vụ mới nên Công ty cần thời gian để củng cố và phát triển dịch vụ và cần tăng cường quảng bá. Do đang trong giai đoạn phát triển và tăng cường dịch vụ mới nên chi phí cho hoạt động cũng tăng so cùng kỳ là hợp lý.
 - ⇒ Các ý kiến khác của Cổ đông về việc khắc phục khó khăn chủ quan, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ, ... HĐQT xin ghi nhận và nỗ lực thực hiện.
3. Bà Nguyễn Thị Hải -- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề của đại hội
- Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
 - Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 11.424.095 cổ phần có quyền biểu quyết do có một số cổ đông đến dự sau khi Đại hội khai mạc.
4. Bà Nguyễn Thị Hải -- Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của đại hội
- Tổng số phiếu phát ra tương ứng với 11.424.095 cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu vào tương ứng với 11.417.131 cổ phần, đạt 99,94 % trên tổng số phát ra.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1) Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:
- Tổng số cổ phần đồng ý: 8.875.048 cổ phần; đạt 77,69 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.542.083 cổ phần; chiếm 22,25 %
- 2) Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện):
- Tổng số cổ phần đồng ý: 11.345.299 cổ phần; đạt 99,31 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 71.832 cổ phần; chiếm 0,63 %
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty năm 2014:
- Tổng số cổ phần đồng ý: 11.345.299 cổ phần; đạt 99,31 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 71.832 cổ phần; chiếm 0,63 %
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, kế hoạch phân phối năm 2015:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 8.847.910 cổ phần; đạt 77,45 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.569.221 cổ phần; chiếm 22,49 %
- 5) **Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015:**
- Tổng số cổ phần đồng ý: 11.408.251 cổ phần; đạt 99,86 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 8.880 cổ phần; chiếm 0,08 %
- 6) **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**
- Tổng số cổ phần đồng ý: 8.903.986 cổ phần; đạt 77,94 %
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 2.470.251 cổ phần; chiếm 21,62 %
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 42.894 cổ phần; chiếm 0,38 %
5. Ông Đỗ Văn Sâm -- Thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay với số đại biểu nhất trí 100 % về Nghị quyết đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH

CHỦ TỌA



ĐỖ VĂN SÂM